

Objaśnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2010

Projekt uchwały budżetu na rok 2010 opracowano zgodnie z uchwałą Nr VI/27/2007 Rady Miejskiej w Ornecie z dnia 28 lutego 2007r. w sprawie procedury uchwalenia budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych projektowi uchwały budżetowej.

I Dochody

Dochody budżetu gminy na rok 2010 w wysokości 34.365.800 zł określono sposobem następujący:

1. Podatki i opłaty lokalne:

- podatek od nieruchomości przyjęto na poziomie roku 2009 oprócz podwyższenia stawki za grunty pozostałe z 0,14 zł za m² na 0,20 zł za m² oraz pozostałe budynki gospodarcze z 3,94 zł za m² na 4,00 zł za m².
- podatek od środków transportu przyjęto na poziomie roku 2009
- podatek rolny przyjęto w wysokości maksymalnej stawki tj. 34,10 zł.
- podatek leśny przyjęto w wysokości maksymalnej stawki tj. 136,54zł

Pozostały dochody przekazanie gminie przez urząd skarbowy i jednostki organizacyjne gminy przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania roku 2009.

2. Subwencja i udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto do budżetu w wielkości przekazanych przez Ministerstwo Finansów. Wielkości te w porównaniu do roku 2009 przedstawiają się następująco:

	Rok 2009	Rok 2010	%
1. Subwencja oświatowa	6.565.365	6.881.918	104,82
2. Subwencja wyrównawcza	4.282.558	4.511.855	105,35
3. Subwencja wyrównawcza	29.815	25.248	84,68

Ogółem:

- | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|
| 1. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych | 3.266.918 | 3.227.109 | 98,78 |
| 2. Dotacje celowe na zadania zlecone przyjęto w wielkościach przekazanych przez Urząd Wojewódzki w Olsztynie w ogólnej kwocie – 5.878.520 zł. | | | |

II Wydatki

1. Wydatki roku 2009 zaplanowano w wysokości 38.312.800 zł w tym:
- wydatki bieżące- 31.952.394 zł
 - wydatki majątkowe – 6.360.406 zł

Planowany deficyt roku 2010 to kwota 3.947.000 zł na pokrycie, którego planowano emisje obligacji komunalnych.

Emisja obligacji konieczna jest ze względu na realizację następujących wydatków majątkowych takich jak:

- Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Karbowo – Wojciechowo wraz z kolektorem tłocznym dla Ornety oraz budowa wodociągu wiejskiego do miejscowości Krosno- 2.347.122 zł.
 - Rozwój promocji e-usług publicznych w Urzędzie Miejskim w Ornece – 481.500zł.
 - Budowa remizy strażackiej w Ornece - 720.000zł.
 - Remont i budowa świetlicy wiejskiej wraz z budową infrastruktury sportowej w miejscowości Mingajny – 716.348 zł.
 - Ornecka Starówka – zintegrowany program rewitalizacji społeczno-urbanistycznej historycznego centrum Ornety - 1.393.386 zł
 - Monitoring Orlika 2012 – 15.000 zł
 - Modernizacja stadionu piłkarskiego – 15.000 zł
 - Przyłącze centralnego ogrzewania i ciepłej wody do budynku administracyjno – użytkowego w Ornece przy ulicy Sportowej – 70.000 zł
 - Miejskie targowisko przy ulicy wodnej w Ornece – dokumentacja – 40.000 zł
 - Rozbudowa oświetlenia drogowego we wsi Drwęczno – 4.050zł
 - Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe ul. Ogrodowa, Jaśminowa, Akacyjowa, Sucharskiego, Dąbrowskiego – dokumentacja - 61.000 zł
-
- Razem zadania inwestycyjne - 5.863.406 zł

- Udział w Spółce Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Olsztynie – 497.000 zł

Ogólnie zadania majątkowe – 6.360.406 zł

2. Dotacja do:

- Biblioteki w wysokości – 270.511 zł
- Miejskiego Domu Kultury w wysokości 493.656 zł w tym :
 - Wynagrodzenie i pochodne 350.116 zł
 - Bieżące wydatki kółek, orkiestry i klubu seniorów- 21.000 zł
 - Wynagrodzenie instruktorów prowadzących grupę tańca i orkiestrę dętą 23.040zł
 - Utrzymanie obiektu – 49.500 zł
 - Imprezy kulturalne – 50.000 zł
- Współpraca z organizacjami pozarządowymi w ramach zadań zleconych do realizacji – 533.000 zł

W przedstawionym projekcie budżetu zestawienie wydatków bieżących przedstawia się następująco:

Wydatki bieżące ogółem: 31.952.398 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13.605.521 zł
- dotacje udzielone z budżetu gminy:	2.628.864 zł
- pomoc społeczna(zasiłki, dodatki mieszkaniowe, dożywianie uczniów)	7.959.390 zł
- remonty oraz bieżące utrzymanie dróg	744.797zł
w tym:	
• partycypacja w kosztach przebudowy i remontów ulic powiatowych i wojewódzkich – 220.000 zł	
• przeglądy i remonty obiektów mostowych – 35.000 zł	
- gospodarka komunalna (remonty budynków, utrzymanie czystości, oświetlenie ulic itp.)	1.436.280 zł
- ochrona i konserwacja zabytków	98.000 zł
- fundusz sołecki	159.615 zł

Wydatki bieżące na poszczególne jednostki przedstawiają się następująco:

- Oświata - 12.019.714 zł

w tym:

- Szkoła podstawowa - 5.479.930 zł
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 120.392 zł
- Gimnazja - 3.382.388 zł
- Przedszkola - 1.714.712 zł
- Świetlice szkolne - 135.649 zł
- Stołówki szkolne - 429.304 zł
- Dowożenie uczniów- 572.000 zł
- Stypendia dla młodzieży uczącej się - 80.000 zł
- Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe – 15.000 zł
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów – 70.339 zł
- Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 20.000 zł

W planach wydatków na funkcjonowanie oświaty zabezpieczono środki na wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw dla osób odchodzących na emeryturę oraz zabezpieczono środki na wynagrodzenia z pochodnymi przy założeniu wskaźnika wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli od miesiąca września wysokości 7 %. Pozostałe wydatki bieżące zostały zaplanowane na poziomie roku 2009. Na finansowanie zadań oświatowych budżet państwa przeznaczył 6.881.918 zł subwencji oświatowej, gmina dopłaca ze środków własnych 5.186.596 zł.

- Pomoc społeczna

7.959.390 zł

- Domy Pomocy Społecznej – 280.000 zł
 - Ośrodki wsparcia – Środowiskowy Dom Samopomocy w Henrykowie – 360.000 zł
 - Świadczenia rodzinne i alimentacyjne – 4.275.839 zł
 - Zasiłki i pomoc w naturze – 630.495 zł
 - Dodatki mieszkaniowe – 250.000 zł,
 - Zasiłki stałe – 435.432 zł,
 - Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 1.134.190 zł
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne – 455.484 zł
 - Dożywanie dzieci i dorosłych oraz prace społeczno użyteczne – 137.950 zł
- Na finansowanie Pomocy Społecznej Wojewoda Warmińsko-Mazurski przeznaczył dotacje w kwocie 5.764.971 zł , a gmina dopłaca ze środków własnych 2.194.419 zł

- Ośrodek Sportu i Rekreacji	- 891.840 zł
- Rada Miejska	- 195.000 zł
- Urząd Miejski	- 3.823.960 zł
- Biblioteka Publiczna	- 270.511 zł
- Miejski Dom Kultury	- 493.656 zł
- Ochotnicza Straż Pożarna	- 223.000 zł
- Straż Miejska	- 115.387 zł

Przedstawione w projekcie budżetu wydatki zabezpieczające w roku budżetowym 2010 bieżące funkcjonowanie jednostek.

III. Przychody i rozchody.

W projekcie budżetu na rok 2010 ujęto następujące przychody :

- nie wykorzystane środki z emisji obligacji z roku 2009 w wysokości – 189.500 zł

- obligacje komunalne w wysokości 5.225.000 zł

Początek wykupu obligacji nastąpi w roku 2011 do roku 2020 w niżej przedstawionych transzach: 2011 r 200.000 zł, 2012 r - 300.000 zł, 2013 r. 500.000 zł, od 2014 r. do 2019 r. po 600.000 zł oraz 2020 r. – 625.000 zł.

Rozchody roku 2010 to spłata rat kredytowych, pożyczek i wykup obligacji w wysokości – 1.467.500

w tym:

NORDEA Gdynia - deficyt budżetowy w roku 2006 – 300.000zł

NORDEA Gdynia – deficyt budżetowy w roku 2007 – 420.000 zł

NORDEA Gdynia – deficyt budżetowy w roku 2008 – 200.000zł

NORDEA Gdynia – deficyt budżetowy w roku 2009 – 400.000 zł

WFOŚ Olsztyn – selektywna zbiórka odpadów – 22.500zł

WFOŚ Olsztyn- rurociąg ciepłowniczy – 125.000zł